

2023(令和 5)年度

財 産 目 録

社会福祉法人あすか会

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
(現金預金)			運転資金として	—	—	151,046,976
現金	法人本部及び全事業所合計			—	—	399,327
普通預金				—	—	150,647,649
法人本部	西兵庫信金勝原支店普通0174193			—	—	13,505,565
あすかの家施設会計	西兵庫信金勝原支店普通0181130			—	—	69,326,536
あすかの家施設会計2	中国銀行姫路支店普通1236111			—	—	255,379
生活介護事業所あすか	西兵庫信金勝原支店普通0267132			—	—	47,305,294
就労あすか	西兵庫信金勝原支店普通0313884			—	—	9,598,555
ちやのきのいえ	西兵庫信金勝原支店普通0313876			—	—	10,656,320
事業未収金			自立支援給付費等	—	—	56,932,753
立替金			ちやのきのいえ利用者負担電気代3月分等	—	—	170,456
前払金			生活介護事業所あすか駐車場賃料	—	—	39,945
前払費用			建物火災保険料次年度分	—	—	204,252
仮払金	あすかの家-生活介護あすか		ちやのきのいえ経費4月分等	—	—	735,000
流動資産合計						209,129,382
<b>2 固定資産</b>						
小計						
<b>(1)(基本財産)</b>						
土地	揖保郡太子町太田2330番地他3筆		障害者支援施設あすかの家に使用している	—	—	44,409,926
	揖保郡太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	—	—	16,000,000
	揖保郡太子町太田1751番地7		ちやのきのいえに使用している	—	—	27,190,535
	揖保郡太子町太田1751番地1		就労継続支援B型事業所あすかに使用	—	—	12,809,465
小計						100,409,926
建物	太子町太田字檀特2316番地1他3筆		障害者支援施設あすかの家に使用している	288,268,891	181,916,939	106,351,952
	太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	72,862,062	8,043,373	64,818,689
	太子町太田1751番地7		ちやのきのいえに使用している	126,367,656	25,990,613	100,377,043
	太子町太田1751番地1		就労継続支援B型事業所あすかに使用	136,572,104	28,448,666	108,123,438
小計						379,671,122
基本財産合計						480,081,048
<b>(2)(その他の固定資産)</b>						
土地	太子町東南字前田149番16他7筆			—	—	96,417,215
	太子町太田2315-1		職員駐車場に使用している	—	—	13,124,760
	太子町太田字南五反田1761-1		作業所等建設予定地として	—	—	25,505,782
小計						135,047,757
建物	揖保郡太子町太田2330番地		障害者支援施設あすかの家に使用している	2,680,500	2,584,584	95,916
	揖保郡太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	635,367	517,952	117,415
小計						213,331
構築物	グラウンド(アスファルト)等		あすかの家、生活介護あすかに使用	6,866,936	5,452,928	1,414,008
機械及び装置	電気・機械設備等		あすかの家、生活介護あすかに使用	11,157,513	8,394,666	2,762,847
車両運搬具	ハイエース・カーゴ		あすかの家、生活介護あすか等に使用	4,493,300	1,801,276	2,692,024
器具及び備品	電化製品・物置等		あすかの家、生活介護あすか等に使用	54,643,908	47,824,869	6,819,039
有形リース資産	サーバー・パソコンリース料		あすかの家に使用	3,504,600	2,803,680	700,920
退職給付引当資産	兵庫県社協退職共済制度		事業主掛け金累計額計上	—	—	22,483,332
人件費積立資産	定期/西兵庫信用金庫(0727574)		将来の人件費のための定期預金	—	—	40,000,000
	定期/西兵庫信用金庫(0733159)		将来の人件費のための定期預金	—	—	10,000,000
	定期/中国銀行(1005480)		将来の人件費のための定期預金	—	—	10,000,000
小計						60,000,000
修繕積立資産	定期/西兵庫信用金庫(0800879)		将来の修繕費のための定期預金	—	—	30,000,000

法人名: 社会福祉法人 あすか会

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入積立資産	定期/西兵庫信用金庫 (0800992)		将来の修繕費のための定期預金	-	-	10,000,000
	小計					40,000,000
	定期/西兵庫信用金庫 (0727582)		将来の備品等購入のための定期預金	-	-	48,700,000
	定期/中国銀行 (1005499)		将来の備品等購入のための定期預金	-	-	41,700,000
	小計					7,000,000
施設整備積立資産 長期 前払費用	定期/中国銀行 (1005510)		将来の施設整備のための定期預金	-	-	48,700,000
	あすかの家、生活介護あすか		火災保険令和7年度以降分	-	-	6,000,000
その他の固定資産合計						484,372
固定資産合計						327,317,630
資産の部合計						807,398,678
II 負債の部						1,016,528,060
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料施設負担分、水道光熱費等	-	-	23,241,776
1年以内返済予定設備資金借入金	就Bあすか・ちゃのきのいえ		ひめしんリース割賦取引(振替分)	-	-	1,001,808
1年以内返済予定リース債務	あすかの家		サーバー・プリンターリース(振替分)	-	-	700,920
預り金	あすかの家		ワークショップ講師の源泉所得税預り	-	-	1,531
職員預り金			社会保険料個人負担分等	-	-	1,735,477
流動負債合計						26,681,512
2 固定負債						
退職給付引当金	兵庫県社協退職共済制度		退職金期末要支給額計上	-	-	30,808,209
固定負債合計						30,808,209
負債の部合計						57,489,721
差引純資産						959,038,339